

RESTAURANTE MI COCINA DELIBUENO CIA LTDA.
 Notas a los Estados Financieros al 31 de DICIEMBRE del 2.012

11 Caja - Bancos
 Un resumen de caja - bancos como sigue:
 CAJA MAYOR
 CAJA CHICA

2,103.25					
0.00					
2,103.25					
2	Clientes				
	Un resumen de Cuentas por Cobrar como sigue:				
	CUENTAS POR COBRAR	8	0.00		
	CHEQUES DEVUELTOS	114.46			
	CTAS POR COBRAR CANJE	2,121.88			
	CTAS POR COBRAR CLIENTES	3,460.42			
	CTAS POR COBRAR TARJETAS	13,152.08			
					18,848.84
					0.00

3 Otras cuentas por Cobrar
 Un resumen de Otras Cuentas por Cobrar como sigue:

	CTAS POR COBRAR DELIIMPORT	18	2,713.66		
	CTAS POR COBRAR LA QUERENCIA	5,027.27			
	CTA POR COBRAR FIDEICOMISO DINERS	2,788.79			
	ANTICIPO OBRAS Y MEJORAS EN PROCESO	3,999.29			
					14,529.01
					0.00

4 Cuentas por Cobrar Empleados
 Un resumen de Cuentas por Cobrar Empleados como sigue:

	PRESTAMO EMPLEADOS A PLAZO	300.00			
	CTAS POR COBRAR EMPLEADOS	395.59			
	CTAS POR COBRAR EMPLEADOS POR FALTANTES	0.00			
					695.59
					0.00

5 Impuestos Anticipados
 Un resumen de Impuestos anticipados como sigue:

	IRF RETENIDO TARJETAS	14,266.68			
	IRF RETENIDO CLIENTES	172.23			
	CREDITO TRIBUTARIO EN RENTA	8,953.79			
					23,392.70
					0.00

6 PAGOS ANTICIPADOS
 Un resumen de Pagos anticipados como sigue:

	ANTICIPO PROVEEDORES	2,337.91			
	ANTICIPO OBRAS Y MEJORAS EN PROCESO	4,000.00			
					6,337.91
					0.00

7 Inventarios
 Un resumen de Inventarios como sigue:

	INVENTARIO COMESTIBLES				
	ABARROTES	2,529.34			
	CARNES	2,529.94			
	MARISCOS	14,222.02			
	LACTEOS Y OTROS	251.04			
	MERCADO	3.88			
	LICORES	2,761.41			
	BEBIDAS	605.35			
	POSTRES	55.87			
	PANADERIA	5.81			
	INVENTARIO SUMINISTROS	14,058.17			
	SUMINISTROS LIMPIEZA	952.17			
	SUMINISTROS CLIENTES	2,310.77			
	SUMINISTRO VAJILLA Y MENAJE	10,795.23			
					37,022.83
					0.00

8 PROPIEDADES Y EQUIPO
 Un resumen de propiedades y equipo fue como sigue:

	ACTIVO	%	compras	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	SALDO
EDIFICIO	254,722.05	10%			-44,576.28	210,145.77

EQUIPO DE COMPUTACION	17,778.03	33%	15,254.54	2,523.49
EQUIPO DE OFICINA	2,714.85	10%	1,825.68	1,089.17
MAQUINARIA Y EQUIPO OPERACION	112,454.80	10%	-59,083.76	53,371.04
EQUIPOS AUXILIARES OPERACION	15,793.02	10%	-9,445.73	6,347.29
VEHICULOS	46,055.39	20%	-14,712.24	31,343.15
MUEBLES Y ENSERES	84,837.83	33%	-68,394.68	16,443.15
MEJORAS EN LOCALES ARRENDADOS	54,803.75		0.00	54,803.75

Total	589,159.72	0.00	0.00	-213,092.91	376,066.81
	0.00				0.00

depreciacion en gasto 43,800.60

9 OTROS ACTIVOS

Un resumen de otros activos es como sigue:

GASTO DE CONSTITUCION

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA AÑO 2002

INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA AÑO 2005

AMORTIZACION ACTIVO DIFERIDO

AMORT. INSTALACION 2005

10 Obligaciones Bancarias

Un resumen de las obligaciones financieras es como sigue:

cheques girados y no cobrados

11 Obligaciones con Terceros

Un resumen de Obligaciones con Terceros como sigue:

CARNES, MARISCOS Y LACTEOS

SUMINISTROS RESTAURANTE

OTROS PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS DINERS CLUB

OTRAS CUENTAS MASTERCARD

PROVEEDORES EN REGULACION

12 Obligaciones Tributarias

Un resumen de Obligaciones Tributarias como sigue:

IMPUESTO LIQUIDADO (POR PAGAR)

13 Obligaciones Patronales

Un resumen de Obligaciones Patronales como sigue:

APORTE IESS EMPLEADOS

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

PRESTAMOS HIPOTECARIOS

FONDOS DE RESERVA IESS

10 % SERVICIO

DECIMO TERCER SUELDO

DECIMO CUARTO SUELDO

FONDO DE RESERVA EMPLEADOS

MULTAS EMPLEADOS

OTRAS DEUDAS EMPLEADOS

VACACIONES

LIQUIDACIONES EMPLEADOS POR PAGAR MINISTERIO

15 PASIVOS A LARGO PLAZO

Un resumen de Pasivos a Largo por pagar como sigue:

MARCELO BUENO

PROV. JUBILACION PATRONAL

MARCELO BUENO GERENTE **FERNANDO ROSERO CONTADOR**

ACUMULADO ANUAL EQUIPO

31.01.08 31.01.08

31.03.08 31.03.08

31.05.08 31.05.08

31.07.08 31.07.08

31.09.08 31.09.08

31.11.08 31.11.08

31.12.08 31.12.08

31.01.09 31.01.09

31.03.09 31.03.09

31.05.09 31.05.09

31.07.09 31.07.09

31.09.09 31.09.09

31.11.09 31.11.09

31.12.09 31.12.09